



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2008/आषाढ़ 13, 1930

No. 108]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2008/ASADHA 13, 1930

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 4 जुलाई, 2008

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2008

सं.11/एलसी/जीएन/15/2008/130775.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2008 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 में,—

- (i) विनियम 2 में खंड (ड) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“(ड) “अभिरक्षा सेवाओं”, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अनुसार ग्राहक की प्रतिभूतियों अथवा पारस्परिक निधि द्वारा धारित स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों अथवा स्थावर संपदा (रीयल इस्टेट) पारस्परिक निधि स्कीम द्वारा धारित स्थावर संपदा आस्तियों के हक विलेखों के संबंध में, से, ऐसी प्रतिभूतियों अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों अथवा स्थावर संपदा आस्तियों के हक

विलेखों को सुरक्षा में रखना और उससे आनुषंगिक सेवाएं प्रदान करना अभिप्रेत है, और जिसमें,—

- (i) ग्राहक की प्रतिभूतियों अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों अथवा स्थावर संपदा आस्तियों के हक विलेखों के लेखे रखना ;
- (ii) प्रतिभूतियों अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों अथवा स्थावर संपदा आस्तियों के हक विलेखों की बाबत ग्राहक को प्रोद्भूत होने वाले फायदों या अधिकारों का संग्रहण ;
- (iii) प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाईयों से ग्राहक को सूचित रखना, जो ग्राहक को प्रोद्भूत होने वाले फायदों या अधिकारों से संबंधित हों; और
- (iv) उप-खण्ड (i) से (iii) में निर्दिष्ट सेवाओं के अभिलेख रखना और इनका मिलान करना सम्मिलित हैं।”
- (ii) विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में, खंड (खक) में, शब्दों “पारस्परिक निधि की स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों की बाबत अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करने के संबंध में” के लिए, शब्द “पारस्परिक निधि की स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों अथवा स्थावर संपदा पारस्परिक निधि स्कीम द्वारा धारित स्थावर संपदा आस्तियों के हक विलेखों की बाबत अभिरक्षा सेवाएं प्रदान करने के संबंध में” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (iii) विनियम 8 में,—
- (1) उप-विनियम (3) में, परंतुक में, शब्दों “स्वर्ण संबंधित लिखतों की बाबत अभिरक्षक सेवाएं” के लिए, शब्द “स्वर्ण संबंधित लिखतों या स्थावर

- संपदा पारस्परिक निधि स्कीम द्वारा धारित स्थावर संपदा आस्तियों के हक विलेखों की बाबत अभिरक्षा सेवाएं" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (2) उप-विनियम (4) में, शब्दों "अभिरक्षक सेवाएं" के लिए, शब्द "अभिरक्षा सेवाएं" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (3) उप-विनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
- "(5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2008 के प्रारम्भ की तारीख को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला प्रतिभूति अभिरक्षक स्थावर संपदा पारस्परिक निधि स्कीम द्वारा धारित स्थावर संपदा आस्तियों के हक विलेखों की बाबत अभिरक्षा सेवाएं प्रदान कर सकेगा।"
- (iv) विनियम 17 में, खंड (क) में, शब्दों "अभिरक्षा खाते से प्रतिभूतियां" के पश्चात्, अल्पविराम तथा शब्द "आस्तियां या दस्तावेज" अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (v) विनियम 18 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों "कि ऐसी प्रतिभूतियां" के पश्चात्, अल्पविराम तथा शब्द "आस्तियां या दस्तावेज" अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (vi) विनियम 19 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्दों "और निर्मुक्त प्रतिभूतियों" के पश्चात्, अल्पविराम तथा शब्द "आस्तियों या दस्तावेजों" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

सी. बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जैडबी/2008/असा.]

पाद टिप्पण :—(1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, मूल विनियम, सं. का.आ. 344(अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 तत्पश्चात्—

- (क) 4 सितम्बर, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1996, सं. का.आ. 851(अ), द्वारा
- (ख) 17 अक्टूबर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 732(अ), द्वारा
- (ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 17(अ), द्वारा
- (घ) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278(अ), द्वारा

- (ङ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
- (च) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
- (छ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, सं. का.आ. 398(अ), द्वारा
- (ज) 12 जनवरी, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 39(अ), द्वारा
- (झ) 31 अक्टूबर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1860(अ), द्वारा
- (ञ) 31 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 4th July, 2008

Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2008

No. 11/LC/GN/15/2008/130775.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, namely :—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2008.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996—

- (i) in regulation 2, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

"(e) "custodial services" in relation to securities of a client or gold or gold related instruments held by a mutual fund or title deeds of real estate assets held by a real estate mutual fund scheme in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996

means, safekeeping of such securities or gold or gold related instruments or title deeds of real estate assets and providing services incidental thereto, and includes—

- (i) maintaining accounts of securities or gold or gold related instruments or title deeds of real estate assets of a client;
- (ii) collecting the benefits or rights accruing to the client in respect of securities or gold or gold related instruments or title deeds of real estate assets;
- (iii) keeping the client informed of the actions taken or to be taken by the issuer of securities, having a bearing on the benefits or rights accruing to the client; and
- (iv) maintaining and reconciling records of the services referred to in sub-clauses (i) to (iii)."
- (ii) in regulation 6, in sub-regulation (1), in clause (ba), after the words "in respect of gold or gold related instruments of a mutual fund", the words "or title deeds of a real estate assets held by a real estate mutual funds scheme" shall be inserted.
- (iii) in regulation 8—
 - (1) in sub-regulation (3), in proviso, after the words "gold or gold related instruments of a client", the words "or title deeds of real estate assets held by a real estate mutual fund scheme" shall be inserted.
 - (2) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(5) A custodian of securities holding a certificate of registration as on the date of commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2008 may provide custodial services in respect of title deeds of real estate assets held by a real estate mutual fund scheme."
- (iv) in regulation 17, in clause (a), after the words "will accept or release securities", comma and the words ",assets or documents" shall be inserted.
- (v) in regulation 18, in sub-regulation (2), after the words "to ensure that such securities", comma and the words ",assets or documents" shall be inserted.
- (vi) in regulation 19, in sub-regulation (1), in clause (a), after the words "records containing details of securities", comma and the words ",assets or documents" shall be inserted.

C. B. BHAVE, Chairman

[ADVT III/4/69-ZB/2008/Ext.]

Footnotes:—(1) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on May 16, 1996 *vide* No. S.O. 344(E).

(2) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 were subsequently amended—

- (a) on December 4, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1996 *vide* No. S.O. 851(E).
- (b) on October 17, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1997 *vide* No. S.O. 732(E).
- (c) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1998 *vide* No. S.O. 17(E).
- (d) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 278(E).
- (e) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 476(E).
- (f) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 1045(E).
- (g) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 398(E).
- (h) on January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 39(E).
- (i) on October 31, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 1860(E).
- (j) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 *vide* F. No. 11/LC/GN/2008/21669.